

IM-I Zestawienie zbiorcze aktywów

Załącznik nr 1
do Instrukcji sporządzania Informacji o
stanie mienia komunalnego
Gminy Miejskiej Kraków
w roku 2016

Wartość aktywów trwałych.

Dom Pomocy Społecznej	Stan na dzień 31.12.2020 r.			Stan na dzień 31.12.2021 r.			Zmiana wartości (5-2)	% zmiana wartości (8:2)
	jednostka budżetowa	Wartość brutto	Umorzenie / Odpisy aktualizujące	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie / Odpisy aktualizujące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. AKTYWA TRWAŁE	22 577 156	6 631 109	15 946 047	25 417 084	7 226 470	18 190 614	2 839 928	12,6%
I. Wartości niematerialne i prawne	53 651	53 651		61 842	61 842		8 191	15,3%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	22 523 505	6 577 458	15 946 047	25 355 242	7 164 628	18 190 614	2 831 737	12,6%
1. Środki trwałe	22 523 505	6 577 458	15 946 047	25 355 242	7 164 628	18 190 614	2 831 737	12,6%
1.1 Grunty	4 046 910		4 046 910	4 046 910		4 046 910		
1.2 Budynki i lokale	14 135 179	3 064 137	11 071 042	16 722 091	3 457 215	13 264 876	2 586 912	18,3%
1.3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	177 595	133 496	44 099	177 595	137 910	39 685		
1.4 Urządzenia techniczne i maszyny	1 621 744	1 051 122	570 622	1 625 975	1 119 898	506 077	4 231	0,3%
1.5 Środki transportu	519 280	458 684	60 596	425 240	394 942	30 298	-94 040	-18,1%
1.6 Inne środki trwałe	2 022 797	1 870 019	152 778	2 357 431	2 054 663	302 768	334 634	16,5%
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)								0,0%
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)								0,0%
III. Należności długoterminowe								0,0%
IV. Długoterminowe aktywa finansowe								0,0%
1. Akcje i udziały								0,0%
2. Inne papiery wartościowe								0,0%
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe								0,0%
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek								0,0%

należy wyjaśnić przyczynę wzrostu /
spadku wartości aktywów

należy wyjaśnić przyczynę wzrostu /
spadku wartości aktywów

należy wyjaśnić przyczynę wzrostu /
spadku wartości aktywów

należy wyjaśnić przyczynę wzrostu /
spadku wartości aktywów

należy wyjaśnić przyczynę wzrostu /
spadku wartości aktywów

B. AKTYWA OBROTOWE	2 868 031		2 868 031	3 166 711		3 166 711	298 680	10,4%	
I. Zapasy	252 779		252 779	94 955		94 955	-157 824	-62,4%	należy wyjaśnić przyczynę wzrostu / spadku wartości aktywów
II. Należności krótkoterminowe	216 157		216 157	184 734		184 734	-31 423	-14,5%	
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 399 095		2 399 095	2 887 022		2 887 022	487 927	20,3%	należy wyjaśnić przyczynę wzrostu / spadku wartości aktywów
IV. Rozliczenia międzyokresowe								0,0%	
SUMA AKTYWÓW	25 445 187	6 631 109	18 814 078	28 583 795	7 226 470	21 357 325	3 138 608	12,3%	

Dane finansowe są zgodne z ewidencją księgową

Wyjaśnienie znaczących zmian (wzrostu lub spadku) poszczególnych składników aktywów.

Przyjęto, iż przez "znaczącą zmianę" należy rozumieć wzrost lub spadek aktywów w wysokości przekraczającej 50 tys. zł

AKTYWA TRWAŁE - zmiana - wzrost:

1.2 - termomodernizacja budynku

1.6 - zakupy inwestycyjne - wanny uchylne, podnośniki sufitowe, pralnico-wirówka, zestaw kopiujący, altana ogrodowa

- pozostałe środki trwałe - przejęcie wyposażenia WTZ, zakupy bieżące

AKTYWA TRWAŁE - zmiana - spadek:

1.5 - kasacja samochodu

AKTYWA OBROTOWE - zmiana - wzrost:

III. - konto depozytowe mieszkańców - wzrost wysokości rent, świadczenia uzupełniające 500+

AKTYWA OBROTOWE - zmiana - spadek:

I. - zmniejszone zapotrzebowanie na magazynowanie materiałów w związku z ustabilizowaniem się sytuacji epidemiologicznej

Wyjaśnienie dotyczące ewentualnych korekt w stanie aktywów, mających istotny wpływ na stan mienia komunalnego, dokonanych po dacie sporządzenia Informacji o stanie mienia komunalnego za rok wcześniejszy